

寿县自然资源和规划局 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 寿县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县自然资源和规划局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县自然资源和规划局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度 2024 年耕地开垦费项目绩效评价报告

第一部分 寿县自然资源和规划局概况

一、部门职责

（一）承担有关规范性文件合法性审查和清理工作。组织开展法治宣传教育工作。承担行政执法、行政应诉、行政复议和听证的有关工作。开展自然资源经济形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。承担自然资源重大问题调查研究，统筹协调调研工作，组织协调调研课题的评审、交流和成果转化。承担综合性政策文件的会审，协调自然资源领域综合改革有关工作。承担自然资源领域军民融合深度发展工作。执行自然资源违法案件查处的法律法规和规范性文件并监督实施。指导监督查处国土空间规划和自然资源及测绘违法案件。承担自然资源执法机构和队伍建设，组织自然资源执法系统人员的业务培训。指导监督林木凭证采伐运输。负责信访工作。

（二）履行法律赋予县自然资源和规划局、林业局的行政审批相关事项。受理、审查、核准、颁发证书。对行政许可行为进行监督管理。承担有关法律、法规宣传、服务及业务咨询。指导监督政务服务中心窗口工作。负责修订并完善相关权责清单、公共服务及中介服务清单。承担“双随机、一公开”工作。承担政务公开工作。

（三）组织实施自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评

价。开展全县水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担县级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督工作。拟定全县基础测绘规划、计划并监督实施。贯彻执行测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格。承担科技管理工作。组织实施基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站建设和运行维护。贯彻执行国家地理信息安全保密政策。承担地理信息成果管理和测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。

（四）负责全县自然资源和不动产确权登记、争议调处等工作。承担指导监督全县自然资源和不动产权籍调查、不动产测绘等有关工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。承担全县直管公房经营、管理。

（五）组织实施国家自然资源资产有偿使用制度，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，落实自然资源市场信用体系。落实政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。组织实施全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资

源资产负债表，拟订相关考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产处置。负责县土地管理委员会办公室日常工作，组织筹备县土地管理委员会会议。

（六）拟订国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制全县国土空间规划和相关专项规划并监督实施，并统筹衔接其他各类专项规划。承担报省、市政府、县政府审批的国土空间规划的审核、报批、调整与修改工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。组织划定生态保护红线、城镇开发边界等控制线并监督实施。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责全县建设项目的选址。负责组织城市控制性详细规划编制、审查、报批和动态维护等，落实上位规划及相关专项规划的要求。负责指导、协调和监督各乡镇村规划的编制、审查和管理，指导乡镇控制性详细规划的编制并审查、报批。依据控制性详细规划出具用地红线图，拟订规划设计条件。负责全县修建性详细规划方案的审查。负责核发“一书两证”（《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》）和《建设工程规划核实合格证》《乡村建设工程规划许可证》。负责项目规划用地审批档案的形成和移交。组织规划设计方案审批过程中的听证会、专家评审会等；负责规划设计部门的资质审查和管理工作。负责全县范围内各类建设项目验线、规划核实工作；负责规划许

可后的巡查工作；配合县城市管理行政执法部门，对规划许可后违法建设进行认定和查处。负责城乡规划测绘工作。负责协调和参与编制市政基础设施专项规划、建设方案可行性研究和初步设计审查，审核市政工程规划方案，提供市政工程建设项目的规划服务等。负责县项目审查委员会、规划委员会办公室日常工作，组织筹备县项目审查委员会、规划委员会会议。

（七）实施国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出土地年度利用计划并组织实施。组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策；承担报省政府、市政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。负责建设项目用地预审。承担全县土地征收征用管理工作。负责城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦调整利用工作。

（八）拟订并实施耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责全县永久基本农田划定、占用和补划工作。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。承担国土空间生态修复工作，拟订全县国土空间生态修复规划并组织实施。承担国土空间综合整治、土地开发复垦、耕地质量等别更新和监测评价定级等工作。承担生态保护补偿相关工作。承担全县湿地资源动态监测与评价工作。指导全县湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，管理重要湿地，监督管理湿地的开发

利用。

（九）组织实施矿业权管理政策，并按规定权限管理矿业权的出让及审批登记，调处重大权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作、矿山地质环境恢复治理。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源初步审查管理、矿产地战略储备工作。实施矿山动态管理。承担管理地质勘查作业和全县地质工作。承担县本级登记发证的采矿权价款评估工作。负责古生物化石的监督管理。监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织开展全县陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全县陆生野生动植物保护工作。承担全县陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。组织实施各类自然保护地生态修复工作。

（十）承担植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业应对气候变化工作。承担林木种子、草种管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用。组织良种选育审定、示范、推广。承担良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。承担全县森林、草原资源动态监测与评价工作。拟订全县森林资源保护发展的政策

措施，编制全县森林采伐限额。承担林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划。承担编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，监督管理国有森林资源。承担公益林划定和管理工作。承担全县集体林权制度等改革相关工作。承担农村林地林木承包经营、流转管理。拟定全县推进林长制相关配套制度，承担林长制有关指导协调、制度制定和督察考核等具体工作。承担县林长制办公室日常工作。承担林业生态文明建设有关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县自然资源和规划局 2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，未变动。

纳入寿县自然资源和规划局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 20 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县自然资源和规划局本级
2	寿县自然资源确权登记中心
3	寿县土地整理中心
4	寿县自然资源执法监察大队
5	寿县征地拆迁事务所
6	寿县土地收购储备中心
7	寿县地产交易中心
8	寿县矿产资源管理所
9	寿县八公山林场
10	寿县苗圃

11	寿县寿春自然资源和规划管理中心所（寿县寿春林业中心站）
12	寿县双桥自然资源和规划管理中心所（寿县双桥林业中心站）
13	寿县堰口自然资源和规划管理中心所（寿县堰口林业中心站）
14	寿县正阳关自然资源和规划管理中心所（寿县正阳关林业中
15	寿县炎刘自然资源和规划管理中心所（寿县炎刘林业中心站）
16	寿县小甸自然资源和规划管理中心所（寿县小甸林业中心站）
17	寿县安丰自然资源和规划管理中心所（寿县安丰林业中心站）
18	寿县三觉自然资源和规划管理中心所（寿县三觉林业中心站）
19	寿县迎河自然资源和规划管理中心所（寿县迎河林业中心站）
20	寿县林业科技推广中心

第二部分 寿县自然资源和规划局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：寿县自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,928.83	一、一般公共服务支出	31	118.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,532.29	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	796.88	八、社会保障和就业支出	38	1,763.32
	9		九、卫生健康支出	39	76.17
	10		十、节能环保支出	40	274.78
	11		十一、城乡社区支出	41	13,886.19
	12		十二、农林水支出	42	700.36
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,391.08
	19		十九、住房保障支出	49	328.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	117.27

	23		二十三、其他支出	53	1,999.68
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,258.00	本年支出合计	57	21,656.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	18.06	结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,905.15	年末结转和结余	59	1,524.78
总计	30	23,181.21	总计	60	23,181.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：寿县自然资源和规划局

金额单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码		小计					其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20,258.00	19,461.12						796.88
201			一般公共服务支出	118.98	118.98						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00						
2010301			行政运行	5.00	5.00						
20111			纪检监察事务	3.88	3.88						
2011105			派驻派出机构	3.88	3.88						
20113			商贸事务	7.46	7.46						

2011308	招商引资	7.46	7.46						
20129	群众团体事务	12.58	12.58						
2012906	工会事务	12.58	12.58						
20199	其他一般公共服务支出	90.06	90.06						
2019999	其他一般公共服务支出	90.06	90.06						
208	社会保障和就业支出	1,763.32	1,763.32						
20805	行政事业单位养老支出	299.04	299.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.36	199.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.68	99.68						
20806	企业改革补助	809.42	809.42						
2080699	其他企业改革发展补助	809.42	809.42						
20809	退役安置	644.67	644.67						
2080905	军队转业干部安置	14.54	14.54						
2080999	其他退	630.13	630.13						

	役安置 支出								
20899	其他社 会保障 和就业 支出	10.19	10.19						
2089999	其他社 会保障 和就业 支出	10.19	10.19						
210	卫生健 康支出	76.17	76.17						
21007	计划生 育事务	1.40	1.40						
2100799	其他计 划生育 事务支 出	1.40	1.40						
21011	行政事 业单位 医疗	74.77	74.77						
2101101	行政单 位医疗	8.60	8.60						
2101102	事业单 位医疗	56.54	56.54						
2101103	公务员 医疗补 助	9.63	9.63						
211	节能环 保支出	274.78	274.78						
21104	自然生 态保护	269.78	269.78						
2110401	生态保 护	269.78	269.78						
21105	森林保 护修复	5.00	5.00						
2110501	森林管 护	5.00	5.00						
212	城乡社 区支出	13,886.19	13,886.19						
21201	城乡社 区管理 事务	41.91	41.91						

2120101	行政运行	41.91	41.91						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,532.29	13,532.29						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,202.55	2,202.55						
2120806	土地出让业务支出	46.37	46.37						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,283.37	11,283.37						
21299	其他城乡社区支出	312.00	312.00						
2129999	其他城乡社区支出	312.00	312.00						
213	农林水支出	682.30	682.28						0.02
21301	农业农村	17.97	17.97						
2130122	农业生产发展	17.97	17.97						
21302	林业和草原	644.33	644.31						0.02
2130204	事业单位	301.33	301.31						0.02
2130205	森林资源培育	38.99	38.99						
2130299	其他林业和草原支出	304.01	304.01						
21399	其他农林水支出	20.00	20.00						

2139999	其他农林水支出	20.00	20.00						
220	自然资源海洋气象等支出	2,391.08	2,391.08						
22001	自然资源事务	2,386.08	2,386.08						
2200101	行政运行	712.09	712.09						
2200106	自然资源利用与保护	126.88	126.88						
2200150	事业运行	1,522.89	1,522.89						
2200199	其他自然资源事务支出	24.21	24.21						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	151.05	151.05						
22102	住房改革支出	136.10	136.10						
2210201	住房公积金	136.10	136.10						
22103	城乡社区住宅	14.94	14.94						
2210302	住房公积金管理	14.94	14.94						
224	灾害防治及应急管理	117.27	117.27						

	支出								
22406	自然灾害防治	117.27	117.27						
2240601	地质灾害防治	117.27	117.27						
229	其他支出	796.86							796.86
22999	其他支出	796.86							796.86
2299999	其他支出	796.86							796.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：寿县自然资源和规划局

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位 补助支 出
科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21, 656. 43	4, 237. 04	17, 419. 39			
201			一般公共 服务支出	118. 98	31. 55	87. 43			
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	5. 00		5. 00			
2010301			行政运行	5. 00		5. 00			
20111			纪检监察 事务	3. 88		3. 88			
2011105			派驻派出 机构	3. 88		3. 88			
20113			商贸事务	7. 46		7. 46			
2011308			招商引资	7. 46		7. 46			
20129			群众团体 事务	12. 58	12. 58				
2012906			工会事务	12. 58	12. 58				
20199			其他一般	90. 06	18. 97	71. 08			

	公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出	90.06	18.97	71.08			
208	社会保障和就业支出	1,763.32	309.49	1,453.83			
20805	行政事业单位养老支出	299.04	299.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.36	199.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.68	99.68				
20806	企业改革补助	809.42		809.42			
2080699	其他企业改革发展补助	809.42		809.42			
20809	退役安置	644.67	4.46	640.20			
2080905	军队转业干部安置	14.54		14.54			
2080999	其他退役安置支出	630.13	4.46	625.66			
20899	其他社会保障和就业支出	10.19	5.99	4.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.19	5.99	4.21			
210	卫生健康支出	76.17	74.77	1.40			
21007	计划生育事务	1.40		1.40			
2100799	其他计划生育事务支出	1.40		1.40			
21011	行政事业	74.77	74.77				

	单位医疗						
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60				
2101102	事业单位医疗	56.54	56.54				
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63				
211	节能环保支出	274.78		274.78			
21104	自然生态保护	269.78		269.78			
2110401	生态保护	269.78		269.78			
21105	森林保护修复	5.00		5.00			
2110501	森林管护	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	13,886.19	41.91	13,844.29			
21201	城乡社区管理事务	41.91	41.91				
2120101	行政运行	41.91	41.91				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,532.29		13,532.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,202.55		2,202.55			
2120806	土地出让业务支出	46.37		46.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,283.37		11,283.37			
21299	其他城乡社区支出	312.00		312.00			
2129999	其他城乡社区支出	312.00		312.00			
213	农林水支出	700.36	265.79	434.57			
21301	农业农村	17.97		17.97			
2130122	农业生产发展	17.97		17.97			

21302	林业和草原	662.39	265.79	396.60			
2130204	事业机构	302.75	249.15	53.60			
2130205	森林资源培育	38.99		38.99			
2130299	其他林业和草原支出	320.65	16.64	304.01			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,391.08	1,492.04	899.04			
22001	自然资源事务	2,386.08	1,492.04	894.04			
2200101	行政运行	712.09	538.63	173.46			
2200106	自然资源利用与保护	126.88		126.88			
2200150	事业运行	1,522.89	953.41	569.49			
2200199	其他自然资源事务支出	24.21		24.21			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	328.60	228.02	100.57			
22102	住房改革支出	313.65	213.08	100.57			
2210201	住房公积金	313.65	213.08	100.57			
22103	城乡社区住宅	14.94	14.94				
2210302	住房公积金管理	14.94	14.94				

224	灾害防治及应急管理支出	117.27		117.27			
22406	自然灾害防治	117.27		117.27			
2240601	地质灾害防治	117.27		117.27			
229	其他支出	1,999.68	1,793.48	206.20			
22999	其他支出	1,999.68	1,793.48	206.20			
2299999	其他支出	1,999.68	1,793.48	206.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：寿县自然资源和规划局

金额单位：万元

收 入			支 出					
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,928.83	一、一般公共服务支出	32	118.98	118.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,532.29	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				

	8		八、社会保障和就业支出	39	1,763.32	1,763.32		
	9		九、卫生健康支出	40	76.17	76.17		
	10		十、节能环保支出	41	274.78	274.78		
	11		十一、城乡社区支出	42	13,886.19	353.91	13,532.29	
	12		十二、农林水支出	43	682.28	682.28		
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,391.08	2,391.08		
	19		十九、住房保障支出	50	151.05	151.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	117.27	117.27		
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
本年收入合计	26	19,461.12	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				

年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	19,461.12	5,928.83	13,532.29	
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	19,461.12	总计	62	19,461.12	5,928.83	13,532.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：寿县自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	5,928.83	2,348.51	3,580.33
201			一般公共服务支出	118.98	31.55	87.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010301			行政运行	5.00		5.00
20111			纪检监察事务	3.88		3.88
2011105			派驻派出机构	3.88		3.88
20113			商贸事务	7.46		7.46
2011308			招商引资	7.46		7.46
20129			群众团体事务	12.58	12.58	
2012906			工会事务	12.58	12.58	
20199			其他一般公共服务支出	90.06	18.97	71.08
2019999			其他一般公共服务支出	90.06	18.97	71.08
208			社会保障和就业支出	1,763.32	309.49	1,453.83

20805	行政事业单位养老支出	299.04	299.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.36	199.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.68	99.68	
20806	企业改革补助	809.42		809.42
2080699	其他企业改革发展补助	809.42		809.42
20809	退役安置	644.67	4.46	640.20
2080905	军队转业干部安置	14.54		14.54
2080999	其他退役安置支出	630.13	4.46	625.66
20899	其他社会保障和就业支出	10.19	5.99	4.21
2089999	其他社会保障和就业支出	10.19	5.99	4.21
210	卫生健康支出	76.17	74.77	1.40
21007	计划生育事务	1.40		1.40
2100799	其他计划生育事务支出	1.40		1.40
21011	行政事业单位医疗	74.77	74.77	
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	
2101102	事业单位医疗	56.54	56.54	
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63	
211	节能环保支出	274.78		274.78
21104	自然生态保护	269.78		269.78
2110401	生态保护	269.78		269.78
21105	森林保护修复	5.00		5.00
2110501	森林管护	5.00		5.00
212	城乡社区支出	353.91	41.91	312.00
21201	城乡社区管理事务	41.91	41.91	
2120101	行政运行	41.91	41.91	
21299	其他城乡社区支出	312.00		312.00
2129999	其他城乡社区支出	312.00		312.00
213	农林水支出	682.28	247.71	434.57
21301	农业农村	17.97		17.97
2130122	农业生产发展	17.97		17.97
21302	林业和草原	644.31	247.71	396.60
2130204	事业机构	301.31	247.71	53.60
2130205	森林资源培育	38.99		38.99
2130299	其他林业和草原支出	304.01		304.01
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,391.08	1,492.04	899.04
22001	自然资源事务	2,386.08	1,492.04	894.04
2200101	行政运行	712.09	538.63	173.46

2200106	自然资源利用与保护	126.88		126.88
2200150	事业运行	1,522.89	953.41	569.49
2200199	其他自然资源事务支出	24.21		24.21
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	151.05	151.05	
22102	住房改革支出	136.10	136.10	
2210201	住房公积金	136.10	136.10	
22103	城乡社区住宅	14.94	14.94	
2210302	住房公积金管理	14.94	14.94	
224	灾害防治及应急管理支出	117.27		117.27
22406	自然灾害防治	117.27		117.27
2240601	地质灾害防治	117.27		117.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：寿县自然资源和规划局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,057.87	302	商品和服务支出	137.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	783.59	30201	办公费	19.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.42	30202	印刷费	11.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	291.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	212.50	30205	水费	0.95	310	资本性支出	0.53

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.36	30206	电费	15.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	99.68	30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.39	30211	差旅费	5.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	151.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.53
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.50	30215	会议费	3.60	31010	安置补助	
30301	离休费	11.29	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	118.25	30217	公务接待费	9.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	14.95	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.99	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	31206	其他资本性补助	
						31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,210.37	公用经费合计					138.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：寿县自然资源和规划局

金额单位：万元

科目 代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合 计	基 本 支 出	项目 支出	合 计	基 本 支 出	项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							13, 532. 29		13, 532. 29	13, 532. 29		13, 532. 29				
212			城乡社区支出				13, 532. 29		13, 532. 29	13, 532. 29		13, 532. 29				
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出				13, 532. 29		13, 532. 29	13, 532. 29		13, 532. 29				
2120801			征地和拆迁补 偿支出				2, 202. 55		2, 202. 55	2, 202. 55		2, 202. 55				
2120806			土地出让业务 支出				46. 37		46. 37	46. 37		46. 37				
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出				11, 283. 37		11, 283. 37	11, 283. 37		11, 283. 37				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：寿县自然资源和规划局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 寿县自然资源和规划局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 23181.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 23181.21 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 8619.96 万元，下降 27.11%，主要原因：一是城乡社区支出大幅减少；二是自然资源海洋气象等科目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 20258 万元，其中：财政拨款收入 19461.12 万元，占 96.06%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 796.88 万元，占 3.94%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21656.43 万元，其中：基本支出 4237.04 万元，占 19.56%；项目支出 17419.39 万元，占 80.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 19461.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 19461.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7530.97 万元，下降 27.90%，主要原因一是城乡社区支出大幅减少；二是自然资源海洋气象等科目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5928.83 万元，占本年支出的 30.47%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 239.94 万元，下降 3.89%。主要原因一是自然资源海洋气象等科目支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5928.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 118.98 万元，占 2.01%；

社会保障和就业（类）支出 1763.32 万元，占 29.74%；卫生健康（类）支出 76.17 万元，占 1.28%；节能环保（类）支出 274.78 万元，占 4.63%；城乡社区（类）支出 353.91 万元，占 5.97%；农林水（类）支出 682.28 万元，占 11.51%；自然资源海洋气象（类）支出 2391.08 万元，占 40.33%；住房保障（类）支出 151.05 万元，占 2.55%；灾害防治及应急管理（类）支出 117.27 万元，占 1.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3088.69 万元，支出决算为 5928.83 万元，完成年初预算的 191.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是历年项目未支付；二是城乡社区支出年初未纳入预算。其中：基本支出 2348.51 万元，占 39.61%；项目支出 3580.33 万元，占 60.39%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 12.58 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 199.36 万元，支出决算为 199.36 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 99.68 万元，支出决算为 99.68 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。年初预算为 809.42 万元，支出决算为 809.42 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 630.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.94 万元,支出决算为 10.19 万元,完成年初预算的 206.28%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目支出。

12. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.40 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8.60 万元,支出决算为 8.60 万元,完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 56.54 万元,支出决算为 56.54 万元,完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 9.63 万元,支出决算为 9.63 万元,完成年初预算的 100%。

16. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 269.78 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

17. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。年初预算为 5.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成年初预算的 100%。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 312.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 304.76 万元，支出决算为 301.31 万元，完成年初预算的 98.88%，决算数小于预算数的主要原因是部分功能科目调整。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 38.99 万元，完成年初预算的 649.83%，决算数大于预算数的主要原因是兑付林长制改革和历年县重点工程改造奖补资金。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 304.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 486.12 万元，支出决算为 712.09 万元，完成年初预算的 146.48%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，本年度分类科目细化。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 935.50 万元，支出决算为 1522.89 万元，完成年初预算的 162.79%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，本年度分类科目细化。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

29. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 149.52 万元，支出决算为 136.10 万元，完成年初预算的 91.02%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整，本年度分类科目细化。

31. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

32. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2348.51 万元，其中：人员经费 2210.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 138.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 13532.29 万元，本年支出 13532.29 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2202.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11283.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度自然资源和规划局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，寿县自然资源和规划局机关运行经费支出 138.14 万元，比 2023 年减少 19.11 万元，下降 12.15%，主要原因是主

要原因是本年度业务减少，下属单位集中办公等支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，寿县自然资源和规划局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，寿县自然资源和规划局共有车辆 15 辆，其中：其他用车 15 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 9925.95 万元。从评价情况看，项目设置合理，项目立项程序完整、规范，资金使用基本规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过全县自然资源系统的持续努力，各项任务得以顺利完

成，财政资金使用的效益得到充分发挥，较好地实现了预期绩效目标。通过各个项目的实施，取得了良好的社会效益与经济效益。社会各界对单位履职能力、保障社会稳定的工作效率反映良好，公众满意度高。部门整体支出绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优秀”。

组织对“2024 年耕地开垦费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 9925.95 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目的实施策略得当，监管严格，资金分配合理，不仅在经济效益上取得显著成果，也兼顾了生态效益和社会满意度，总体上圆满实现了其设定的绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2024 年度部门决算中反映 1 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2024 年耕地开垦费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9925.95 万元，执行数为 9925.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项目用地报批工作耕地开垦费缴纳；二是获得省政府用地批复，用于工业、农业、交通、水利等各行业。发现的主要问题及原因：一是绩效指标细化的不够精细明确；二是预算编制精细化不足。项目预算在编制过程中可能存在预见性不强、细化程度不够的问题，导致预算与实际支出存在偏差或是部分预算科目设置宽泛，难以精准反映实际需求。这可能是由于预算编

制前期调研不够充分，或者缺乏历史数据的有效分析，以及对未来的不确定性评估不足所造成的。下一步改进措施：一是积极宣传预算绩效管理，强化预算绩效意识。认真学习《预算法》、等相关财经法律法规政策，科学合理编制部门预算，细化预算指标，不断推进预算编制科学化、合理化、准确化，不断提高预算绩效管理水平；二是在预算编制前，开展更深入的需求分析和市场调研，收集更多的历史数据和未来趋势预测，确保预算基础数据的准确性和完整性。

2024 年耕地开垦费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年耕地开垦费						
主管部门	寿县自然资源和规划局		实施单位	寿县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度 资金 总额:	9925.95	9925.95	9925.95	10	100.00%	10.00
	其中: 本年 财政 拨款	9925.95	9925.95	9925.95	—		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于寿县 2024 年各项目用地报批工作耕地开垦费缴纳，获得省政府用地批复，用于工业、农业、交通、水利等各行业，促进经济发展。				完成寿县 2024 年各项目用地报批工作耕地开垦费缴纳，获得省政府用地批复，用于工业、农业、交通、水利等各行业，促进经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获批批次数量	=30 个	30	20	20	
		质量指标	批复率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时情况	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 9925.95 万元	9925.95 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对服务支持经济发展能力的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	推动水土保持工作高质量发展	影响程度较高	达成预期指标	8	8	

		生态效益指标	土地资源的合理收储与利用	影响程度较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	落实差别化保护治理措施，强化农林开发等生产建设活动的监督管理	持续保障	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024 年度 2024 年耕地开垦费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度 2024 年耕地开垦费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年耕地开垦费						
主管部门			寿县自然资源和规划局		实施单位	寿县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
			年度 资金 总额:	9925.95	9925.95	9925.95	10	100.00%	10.00
			其中: 本年 财政 拨款	9925.95	9925.95	9925.95	—		
			上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于寿县 2024 年各项目用地报批工作耕地开垦费缴纳，获得省政府用地批复，用于工业、农业、交通、水利等各行业，促进经济发展。					完成寿县 2024 年各项目用地报批工作耕地开垦费缴纳，获得省政府用地批复，用于工业、农业、交通、水利等各行业，促进经济发展。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产 出 指	数 量 指	获批批次数量	=30 个	30	20	20		

	标	标					
	质量指标	批复率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时情况	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤ 9925.95 万元	9925.95 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对服务支持经济发展能力的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	推动水土保持工作高质量发展	影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	土地资源的合理收储与利用	影响程度较高	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	落实差别化保护治理措施，强化农林开发等生产建设活动的监督管理	持续保障	达成预期指标	8	8

	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

2. 2024 年度及 2024 年耕地开垦费项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

2024年耕地开垦费项目支出绩效评价报告

正文部分

一、项目基本情况

(一)项目概况。

近年来，寿县以高质量发展为目标，大力推进产业升级、农业现代化及基础设施建设，2024 年重点实施重大项目，用地需求显著增加。为保障项目合法合规用地，需严格落实耕地保护制度，通过缴纳耕地开垦费实现耕地占补平衡，确保用地报批符合《土地管理法》及安徽省征地区片综合地价政策。当前，寿县正加速推进建设用地及增减挂钩项目报批工作，通过规范费用缴纳、强化部门协同，力争获得省政府用地批复，为工业、农业、交通、水利等行业发展提供土地要素支撑，助力县域经济社会持续增长。

日常运转经费项目全年预算数 9925.95 万元，当年支出 9925.95 万元。资金执行率达 100%。资金来源为财政拨款，专款专用，确保资金流向清晰，使用合理。截至报告期，所有预算资金已全部到位并得到有效利用，体现了良好的财务管理和控制能力。

(二)项目绩效目标。

总体目标：通过规范缴纳寿县 2024 年各项目用地报批耕地开垦费，保障工业、农业、交通、水利等行业用地需求，确保获得省政府用地批复，实现耕地占补平衡，优化土地资源配置，助

力经济社会高质量发展。

阶段性目标：2024 年完成全县工业、农业、交通、水利等项目耕地开垦费足额缴纳，保障国有建设用地供应，推动重点区域土地征收与供应，确保促进产业升级与基础设施建设，支撑县域经济增长。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：本次绩效评价的目的是为了评估该项目的实施情况和效果，掌握项目进展情况，及时发现问题，进一步提高项目实施质量。

对象和范围：本次绩效评价的对象是寿县 2024 年各项目用地报批工作耕地开垦，评价范围包括资金使用情况、项目的实施、管理和绩效评价等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、 评价标准等。

评价原则：本次绩效评价遵循科学、客观、公正、准确、实用的原则，严格把握项目实际情况和效果，避免主观臆断和投机取巧。

评价指标体系：本次绩效评价指标体系包括资金使用情况、项目投入产出的效益、执行的效率等方面。

评价方法：本次绩效评价采用问卷调查、实地走访等多种评价方法进行，全面准确掌握项目进展情况和效果。

评价标准:本次绩效评价采用严格的评价标准进行评分,评价标准包括评价指标体系中确定的各项指标及其所占比重等。

(三)绩效评价工作过程。

本次绩效评价的工作过程依据评价原则和指标体系进行,采用多种评价方法,组织问卷调查、实地走访等,收集有效数据,建立绩效评价模型,对项目实施情况进行综合评估。

三、综合评价情况及评价结论

(一)绩效目标完成情况。

该项目保障了寿县 2024 年各项目用地报批工作耕地开垦费缴纳工作的有序开展,对于年初设定的绩效目标任务已经在 2024 年底之前完成,资金也进行了及时支付任务。

(二)综合评价结论。

按照本次绩效评价的要求,在现场实施阶段,我们通过搜集评价资料,采用审阅、勘察、询问、问卷调查等方式,全面了解申报立项、项目管理、产出成果及效益效果等情况,重点关注了项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性。总体来说,我单位认真落实专项资金使用要求,对专项资金绩效情况,包括资金投入和使用情况、及为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析规范使用方向,积极发挥财政资金引领作用。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年耕地开垦费						
主管部门			寿县自然资源和规划局		实施单位	寿县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
			年度 资金 总额:	9925.95	9925.95	9925.95	10	100.00%	10.00
			其中: 本年 财政 拨款	9925.95	9925.95	9925.95	—		
			上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于寿县 2024 年各项目用地报批工作耕地开垦费缴纳，获得省政府用地批复，用于工业、农业、交通、水利等各行业，促进经济发展。				完成寿县 2024 年各项目用地报批工作耕地开垦费缴纳，获得省政府用地批复，用于工业、农业、交通、水利等各行业，促进经济发展。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	获 批 批 次 数 量	=30 个	30	20	20		
		质 量 指 标	批 复 率	=100%	100%	10	10		

	标						
	时效指标	资金拨付及时情况	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤ 9925.95 万元	9925.95 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对服务支持经济发展能力的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	7	7	
	社会效益指标	推动水土保持工作高质量发展	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	土地资源的合理收储与利用	影响程度较高	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	落实差别化保护治理措施，强化农林开发等生产建设活动的监督管理	持续保障	达成预期指标	8	8	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分）

1. 项目立项（满分 7 分，实得 7 分）

（1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

1. 项目按照规定的程序申请设立；2. 审批文件、材料符合相关要求；3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2. 绩效目标（满分 8 分，实得 8 分）

（1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目资金使用合规。

（2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分）

年初已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标清晰量化，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）过程指标（满分 25 分，实得 25 分）

1. 资金管理（满分 15 分，实得 15 分）

（1）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

项目年初预算 9925.95 万元，实际执行 9925.95 万元，预算执行率达 100%。

(2) 资金使用合规性 (满分 5 分, 实得 5 分)

项目资金使用合规且符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 严格按照上述通知执行; 管理制度严格执行财政局绩效目标管理件要求使各项效益达到最大化。

2. 组织实施 (满分 10 分, 实得 10 分)

(1) 管理制度健全性 (满分 5 分, 实得 5 分)

已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 财务和业务管理制度是合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性 (满分 5 分, 实得 5 分)

严格遵守相关法律法规和相关管理规定; 项目调整及支出调整手续齐全。

(三) 产出指标 (满分 30 分, 实得 30 分)

1. 数量指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

年度设定的数量指标为获批批次数量等于 30 个。实际完成值为 30 个, 达成预期指标, 得分 10 分。

2. 质量指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

年度设定的质量指标为批复率达等于 100%; 实际完成值 100%, 达成预期指标, 得分 10 分。

3. 时效指标 (满分 5 分, 实得 5 分)

年度设定的时效指标为经费支出及时性; 实际完成值为良好, 得分 5 分。

4. 成本指标（满分 5 分，实得 5 分）

年度设定的成本指标为年度项目资金 ≤ 9925.95 万元；实际完成值为 9925.95 万元，得分 5 分。

（四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1. 经济效益指标（满分 7 分，实得 7 分）

年度设定的经济效益指标为对服务支持经济发展能力的影响程度；实际完成值为良好，得分 7 分。

2. 社会效益指标（满分 7 分，实得 7 分）

年度设定的社会效益指标为推动水土保持工作高质量发展；实际完成值为良好，得分 7 分。

3. 可持续影响指标（满分 6 分，实得 6 分）

年度设定的可持续影响指标为落实差别化保护治理措施，强化农林开发等生产建设活动的监督管理；实际完成值为良好，得分 6 分。

4. 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的满意度指标为社会满意度 $\geq 90\%$ ；实际完成率为 95%，得分 10 分。

五、主要经验及做法

2024 年度，该项目预算执行良好，年初设定的项目支出绩效目标全部完成，项目支出效益良好，项目支出绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的

完成效果良好，总体年度预算资金执行情况良好。

六、存在问题及原因分析

1、预算编制精细化不足。项目预算在编制过程中可能存在预见性不强、细化程度不够的问题，导致预算与实际支出存在偏差或是部分预算科目设置宽泛，难以精准反映实际需求。这可能是由于预算编制前期调研不够充分，或者缺乏历史数据的有效分析，以及对未来的不确定性评估不足所造成的。

2、绩效管理机制不够健全。尽管项目实施中遵循了既定的财务管理规定，但在绩效监控和评价方面可能存在滞后性，缺乏持续的跟踪和即时反馈机制。原因可能在于绩效指标设计不够科学合理，未能完全贴合项目特性及目标。

七、有关建议

1、在预算编制前，开展更深入的需求分析和市场调研，收集更多的历史数据和未来趋势预测，确保预算基础数据的准确性和完整性。

2、建立绩效反馈机制，定期召开绩效评审会议，分享绩效评价结果，鼓励经验交流与学习，将绩效管理的成果转化为后续项目管理和预算编制的指导。

八、其他需要说明的问题

无。